PL ISSN 0239-9849

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KONIŃSKIEGO

Konin, dnia 1 lipca 1995 r. Nr 16

T R E Ś Ć :

poz.

INFORMACJA

- 89 -

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KONINIE W 1994 ROKU

I. PLAN PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW

1. Plan działalności finansowej Wojewódzkiego Funduszu na 1994 rok uchwalony został przez Radę Nadzorczą w dniu 15.12.1993r (uchwała nr 23/93).
Przewidywał on przychody i rozchody w wysokości **178.398.000 tys zł.**
Po dokonanej korekcie planu w dniu 13 grudnia 1994 roku (uchwała nr 23 /94) plan przychodów i rozchodów, z uwzględnieniem środków pieniężnych na początek i koniec roku, ustalony został w wysokości 172.492.943 tys. zł.

2. Plan i wykonanie przychodów za 1994 rok przedstawia załączana tabela.
Wymienić można cztery źródła pozyskiwania środków pieniężnych :
   - przychody z redystrybucji opłat,
   - przychody z redystrybucji kar,
   - zwroty dotacji, odsetek od lokowanej dotacji na lokacie terminowej
   - przychody pozostałe.

   Ogólna kwota uzyskanych środków w 1994 roku wyniosła 173.428.641,- tys. zł, co oznacza wykonanie planu w 104,8 %.
   Głównymi źródłami pozyskiwania środków pieniężnych Wojewódzkiego Funduszu były :
   - opłaty naliczane przez Urząd Wojewódzki w Koninie, kwotę 162.509.473,- tys. zł, tj. o 4,2 % więcej od planowanej,
   - kary naliczane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, kwotę 656.649 tys. zł, tj. o 17,9 % mniej od planowanej,
   oraz z tytułów :
   - zwrotu dotacji oraz odsetek, na kwotę 796.768 tys. zł.
   - pozostałe (tj. przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek, zyski ze sprzedaży bonów skarbowych, odsetki od lokat terminowych i środków na rachunkach bieżących w bankach), na kwotę **9.465.751,- tys. zł.**
   Zyski ze sprzedaży bonów skarbowych oraz odsetek od lokat terminowych (**6.502.830,- tys.zł**), osiągnięto w wyniku operacji finasowych, które były możliwe wobec występowania czasowej nadwyżki wolnych środków pieniężnych, szczególnie w drugiej połowie roku.

Realizacja planu finansowego
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Koninie w 1994 roku (w tys.zł).

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków na początku okresu	6.992.943	6.992.943	100,0
II	Przychody statutowe	161.800.000	168.856.719	104,4
1	Przelewy z tytułu opłat	156.000.000	162.509.473	104,2
2	Przelewy z tytułu kar	800.000	656.649	82,1
3	Pozostałe	5.000.000	5.690.597	113,8
	w tym: -wpłaty z tytułu zwrotu rat pożyczek	-	-	
	- inne	5.000.000	5.690.597	113,8
III	Przychody pozostałe	3.700.000	4.571.922	123,6
1.	Odsetki od pożyczek	1.050.000	1.093.388	104,1
2	Odsetki bankowe na rachunkach avista	1.050.000	1.869.534	178,1
3	Inne przychody	1.600.000	1.609.000	100,6
IV	Przychody razem (II + III)	165.500.000	173.428.641	104,8
V	Ogółem (I + IV)	172.492.943	180.421.584	104,6

3. Plan i wykonanie rozchodów za 1994 rok przedstawia załączona tabela.

Ogólna kwota rozchodów wyniosła 162.814.745,- tys. zł, tj. 94,5 % w stosunku do planu.

Wyróżnić można dwie grupy rozchodów :
- pomoc finansową
- utrzymanie Rady Nadzorczej i Biura Funduszu

W grupie pomocy finansowej rozchody wykonano w stosunku do planu w 95.2 %.
Natomiast w grupie utrzymanie Rady Nadzorczej i Biura Funduszu
rozchody zostały wykonane w 61,4 % w tym :
wydatki na utrzymanie RN. i Biura Funduszu w 56,5 % oraz inwestycje w 89,2 %.
Stosunkowo niskie wykonanie rozchodów w części dotyczącej wydatków bieżących wynika z ujętej w planie kwoty związanej ze zmianą siedziby Biura Funduszu. Jednak z uwagi na trwające do końca 1994 roku negocjacje i ustalenia dot. zmiany lokalu nie możliwa była korekta planu.

ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Pomoc finansowa	168.793.000	160.623.872	95,2
1	Ochrona powietrza	109.950.000	105.123.752	95,6
2	Ochrona wód	38.824.000	38.824.000	100,0
3	Ochrona ziemi	8.920.000	8.920.000	100,0
4	Ochrona przyrody	3.000.000	2.884.996	96,2
5	Monitoring	515.000	515.000	100,0
6	Nadzwyczajne zagrożenia	975.000	814.919	83,6
7	Edukacja ekologiczna	550.000	517.679	94,1
8	Ekspertyzy	1.621.000	1.620.567	100,0
9	Pozostałe	1.403.000	1.402.959	100,0
10	Rezerwa w grupach	3.035.000		
II	Koszty	3.568.000	2.190.873	61,4
1	Utrzymanie RN i Biura	3.033.000	1.713.779	56,5
	w tym:			
	- amortyzacja	-	69.161	
	-zużycie mater.	-	84.019	
	-usługi obce	-	108.859	
	-wynagrodz.osobo.	-	673.623	
	-wynagr.bezosobo.	-	301.330	
	-narzuty na wynag	-	335.811	
	-koszty podr.służ	-	39.362	
	-koszty reprezent	-	9.250	
	- pozostałe	-	92.364	
2	Inwestycje	535.000	477.094	89,2
III	Rozchody razem (I + II)	172.361.000	162.814.745	94,5
IV	Stan środków na koniec okresu	131.943	17.606.839	
V	Ogółem (III + IV)	172.492.943	180.421.584	104,6

II. WYDATKI I RODZAJE WYDATKÓW

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1994 roku Fundusz udzielał wsparcia finansowego inwestorom realizującym zadania ekologiczne w formie preferencyjnych pożyczek i dotacji. Skalę dofinansowania w rozbiciu na poszczególne rodzaje zadań obrazuje poniższe zestawienie.

Wydatki i rodzaje wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koninie w roku 1994.

/tys. zł przed denominacją/

lp.	Rodzaj zadania	liczba dof. zad.	Okres wydatkowania od 1 stycznia do 31 grudnia 1994r. kwota udzielonej pomocy		w tym			
			ogółem	% udział	dotacja	% 13/11	pożyczka	% 15/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ochrona powietrza atmosferycznego	40	105.123.752,-	65.4	40.573.752,-	38.6	64.550.000,-	61.4
2	Ochrona wód	32	38.824.000,-	24.2	18.444.000,-	47.5	20.380.000,-	52.5
3	Ochrona pow. ziemi	5	8.920.000,-	5.6	920.000,-	10.3	8.000.000,-	86.4
4	Ochrona przyrody	12	2.884.996,-	1.8	2.884.996,-	100	------	—
5	Monitoring	2	515.000,-	0.3	515.000,-	100	------	—
6	Nadzwyczajne zagrożenia	10	814.920,-	0.5	814.920,-	100	------	—
7	Edukacja ekologiczna	11	517.679,-	0.3	517.679,-	100	------	—
8	Ekspertyzy, prace badawcze opracowania	10	1.620.566,-	1.0	1.620.566,-	100	------	—
9	Pozostałe	7	1.402.959,-	0.9	1.402.959,-	100	------	—
	Razem	129	160.623.872,-	100	67.693.872,-	42.1	92.930.000,-	57.9

III.SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

Wojewódzki Fundusz, zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, sporządził na dzień 31.12. 1994 r. bilans i rachunek wyników.
Zgodnie z art 88 g ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 49, poz. 196 z 1994 r.) bilans został zweryfikowany przez Urząd Skarbowy w Koninie (w załączeniu)
Weryfikacja bilansu nie wykazała nieprawidłowści.
Zgodnie z rachunkiem wyników za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1994 roku, uzyskano zysk netto w wysokości **2.811.881,-** tys. zł. zatem osiągnięty wynik finansowy oceniono jako dobry.

Sprawozdanie Zarządu z działalności i bilans finansowy za rok 1994 zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą Funduszu uchwałą nr 6/95 z dnia 26 kwietnia 1995 roku.

Nazwa i adres jednostki	Numer statystyczny REGON	BILANS na dzień 31.12 1993 r.	Przeznaczenie egzemplarza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	1	2
A. Aktywa zmniejszające kapitały własne	–	–
I. Należne wpłaty na poczet kapitału	–	–
B. Majątek trwały	–	58.986.400
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	–	58.986.400
1. Grunty	–	–
2. Budynki i budowle	–	–
3. Urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	–	–
4. Środki transportu	–	–
5. Inne środki trwałe	–	58.986.400
6. Wyposażenie	–	–
7. Inwestycje rozpoczęte	–	–
8. Należności z tytułu zaliczek na inwestycje	–	–
II. Wartości niematerialne i prawne	–	–
1. Nabyte koncesje, patenty, licencje, znaki towarowe i podobne wartości	–	–
2. Wartość firmy	–	–
3. Należności z tytułu zaliczek na wartości niematerialne i prawne	–	–
III. Finansowe składniki majątku trwałego	–	–
1. Udziały w obcych jednostkach	–	–
2. Długoterminowe papiery wartościowe	–	–
3. Udzielone pożyczki długoterminowe	–	–
4. Inne finansowe składniki majątku trwałego	–	–
C. Majątek obrotowy	2.745.274.800	6.992.942.900
I. Zapasy	–	–
1. Materiały	–	–
2. Produkcja nie zakończona	–	–
3. Produkty gotowe	–	–
4. Towary	–	–
5. Zaliczki na poczet dostaw zapasów	–	–
II. Należności i roszczenia	–	–
1. Należności z tytułu dostaw, robót i usług	–	–
2. Należności od budżetów	–	–
3. Należności wewnątrzzakładowe	–	–
4. Pozostałe należności	–	–
5. Roszczenia sporne	–	–
III. Środki pieniężne	2.745.274.800	6.992.942.900
1. Środki pieniężne w kasie	–	–
2. Środki pieniężne w banku	2.745.274.800	6.992.942.900
3. Inne środki pieniężne	–	–

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	1	2
A. Kapitały (fundusze) własne	2.745.274.800	7.264.704.100
I. Kapitały	–	–
1.	–	–
2.	–	–
3.	–	–
II. Kapitał ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej	–	–
III. Fundusze	2.745.274.800	7.264.704.100
1. Statutowy	2.745.274.800	7.264.704.100
2.	–	–
3.	–	–
IV. Zmiany kapitałów (funduszy) na skutek przeszacowania aktywów lub pasywów. Przyrost – wielkość dodatnia, zmniejszenie – wielkość ujemna	–	–
V. Nie rozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych	–	–
1) zysk (wielkość dodatnia)	–	–
2) strata (wielkość ujemna)	–	–
VI. Wieloletnie rezerwy celowe	–	–
B. Kredyty i pożyczki	–	–
I. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	–	–
1. Kredyty bankowe	–	–
2. Pożyczki	–	–
II. Pozostałe kredyty i pożyczki	–	–
1. Kredyty bankowe	–	–
2. Pożyczki	–	–
III. Kredyty bankowe i pożyczki przeterminowane	–	–
C. Zobowiązania, fundusze specjalne i rozliczenia międzyokresowe	–	175.900
I. Zobowiązania	–	–
1. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	–	–
2. Zobowiązania wekslowe	–	–
3. Zobowiązania wobec budżetów	–	–
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	–	–
5. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	–	–
6. Pozostałe zobowiązania	–	–
II. Fundusze specjalne	–	175.900
1. Zakładowy fundusz socjalny	–	3.800
2. Zakładowy fundusz mieszkaniowy	–	172.100
3. Inne fundusze specjalne	–	–
III. Rozliczenia międzyokresowe	–	–
1. Przychody przyszłych okresów	–	–
2. Rozliczenia międzyokresowe	–	–

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	1	2	0	1	2
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	–	–	D. Rezerwy i inne pasywa	–	–
V. Rozliczenia międzyokresowe	–	–	I. Rezerwy	–	–
Inne aktywa	–	–	1.	–	–
I.	–	–	2.	–	–
II.	–	–	II. Inne pasywa	–	–
–	–	–	1.	–	–
–	–	–	2.	–	–
	–	–	E. Wynik finansowy	–	- 212.950.700
–	–	–	I. Wynik netto	–	- 212.950.700
	–	–	1) zysk (wielkość dodatnia)	–	–
	–	–	2) strata (wielkość ujemna)	–	- 212.950.700
Razem aktywa	2.745.274.800	7.051.929.300	Razem pasywa	2.745.274.800	7.051.929.300

Dane uzupełniające

–	–	–	1) Wartość umorzenia aktywów z działu B bilansu, z tego:	–	–
–	–	–	a) umorzenie środków trwałych	–	–
	–	–	b) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	–	–
) Kwota należności i roszczeń z poz. C II aktywów, z tego:	–	–	2) Kwota zobowiązań z poz. C I pasywów z tego:	–	–
a) krótkoterminowe (płatne przed upływem jednego roku)	–	–	a) krótkoterminowe (płatne przed upływem jednego roku)	–	–
b) długoterminowe (płatne po upływie jednego roku)	–	–	b) długoterminowe (płatne po upływie jednego roku)	–	–
	–	–	3) Kwota wszelkich zobowiązań warunkowych, wynikająca z ewidencji pozabilansowej	–	–
) Wartość aparatury badawczej zaliczonej do kosztów w związku z wykonywaniem pracy badawczo-rozwojowej	–	–		–	–
–	–	–	5) Długoterminowe zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu gruntów przejętych w użytkowanie wieczyste	–	–
–	–	–	6) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu nabycia budynków i budowli	–	–

Rachunek wyników sporządzony za okres 1.06. - 31.12 1993 r.

KOSZTY I STATY	Sumy w zł na		PRZYCHODY I ZYSKI	Sumy w zł na	
	poprzedni rok	sprawozd.		poprzedni rok	sprawozd.
1	2	3	4	5	6
Rachunek porównawczy stanów zapasów produkcyjnych					
A. Koszt uzyskania przychodów*) (I+II+IV+V+VI)	–	251.064.500	A. Przychody ze sprzedaży (I+II+III+IV+V)	–	38.113.800
I. Koszty wg rodzajów*)	–	251.064.500	I. Produktów (1 do 5)	–	–
1) amortyzacja majątku trwałego*)	–	–	1)		
2) zużycie materiałów i energii*)	–	25.132.200	2)		
3) usługi obce*)	–	11.816.800	3)		
4) wynagrodzenia*)	–	197.601.400	4)		
5) narzuty na wynagrodzenia*)	–	15.247.800	5)		
6) koszty podróży służbowych	–	310.500			
7) koszty reprezentacji i reklamy	–	85.800			
8)	–	–			
9) pozostałe*)	–	870.000			
II. Zmiana stanu produktów (zmniejszenie +, zwiększenie –)*)	–	–			
Rachunek kalkulacyjny					
A. Koszt uzyskania przychodów (I do VI)**)	–	–			
I. Koszt wytworzenia techniczny sprzedanych produktów**)					
1)					
2)					
3)					
4)					
5)	–	–			
II. Koszty ogólnozakładowe i koszty sprzedaży**)	–	–			
III. Koszty handlowe**)	–	–			
IV. Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu/nabycia	–	–	II. Przychody ze sprzedaży towarów		
			III. Przychody z operacji finansowych (1 do 3)	–	–
V. Koszty operacji finansowych (1+2)	–	–	1) z tytułu udziału w innych jednostkach	–	38.113.800
1) odsetki od kredytów i pożyczek			2) odsetki od kredytów i pożyczek	–	
2) pozostałe			3) pozostałe	–	–
VI. Podatek obrotowy i inne obciążenia przychodów ze sprzedaży (1+2)	–	–	IV. Wynik na pozostałej sprzedaży (zysk +, strata –)	–	38.113.800
1) podatek obrotowy			V. Dotacje przedmiotowe i inne zwiększenia sprzedaży		
2) inne obciążenia przychodów					

1	2	3	4	5	6
B. Zysk na działalności gospodarczej	–	–	B. Strata na działalności gospodarczej	–	212.950.700
C. Straty nadzwyczajne (I+II)	–	–	C. Zyski nadzwyczajne (I+II)	–	–
I. Straty losowe			I. Zyski losowe		
II. Pozostałe straty (1 do 4)			II. Pozostałe zyski (1 do 4)		
1)			1)		
2)			2)		
3)			3)		
4)			4)		
D. Zysk brutto	–	–	D. Strata brutto	–	–
E. Obowiązkowe zmniejszenie zysku (I+II)	–	–	E. Obowiązkowe zwiększenie straty (I+II)	–	–
I. Podatek dochodowy			I.		
II. Inne obowiązkowe odpisy z zysku roku bieżącego			II.		
F. Zysk netto	–	–	F. Strata netto	–	212.950.700
Ogółem			Ogółem	–	212.950.700

Dane uzupełniające:

I. Koszty i straty nadzwyczajne nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodów:
a) ....–............
b) ....–............

II. Przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi są zaliczane do niepodlegających wliczeniu do podstawy opodatkowania:
a) ....–............
b) ....–............

III. Inne zmiany podstawy opodatkowania przewidziane w przepisach podatkowych:
a) ....–............
b) ....–............

IV. Ogółem podstawa opodatkowania zł ....–............

V. Zmiany metod wyceny bilansowej w roku obrotowym powodujące zmianę wyniku finansowego o kwotę (zwiększenie – liczba dodatnia, zmniejszenie – liczba ujemna)
a) rodzaj zmiany ....–............ kwota............–............
b) rodzaj zmiany ....–............ kwota............–............

Wydawca : Wojewoda Koniński

Redakcja : Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Koninie - Oddział Obsługi Prawnej Al. 1 Maja 9, tel. 425-206

Redaktor Naczelny : Wojciech Prałat

---

czono z polecenia Wojewody Konińskiego z dnia 29 czerwca 1995 r. w Zakładzie
ługi Urzędu Wojewódzkiego w Koninie, Al. 1 Maja 9.

PL ISSN 0239 - 9849